

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer / Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						156,500.00								5,769,775.00		%3.70	03.71		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						35,000.00								1,489,600.00		%0.95	00.96		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								2,098,500.00		%1.34	01.35		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								3,675,250.00		%2.35	02.37		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,868,750.00		%3.76	03.78		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,433,000.00		%4.12	04.14		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,000.00								1,480,800.00		%0.95	00.95		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,518,000.00		%2.25	02.26		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000.00								1,199,000.00		%0.77	00.77		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,474,000.00		%2.23	02.24		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								8,973,750.00		%5.75	05.78		
GRUP TOPLAMI						649,500.00								43,980,425.00		%28.17	28.31		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								11,258,637.86		%7.21	07.25		
FINANSMAN BONO/Sİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,256,755.32		%3.37	03.38		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,395,051.03		%4.74	04.76		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,910,444.20		%15.32	15.39		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,480,927.33		%4.15	04.17		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,220,994.79					73,045,680.00				71,220,994.79		%45.62	45.84	
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						556,747.11									556,747.11		%0.36	00.36	
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,974,039.92									9,974,039.92		%6.39	06.42	
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ															156,123,578.35			100.49	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)															63,781.71				
ALACAKLAR (+)															0.00				
DİĞER AKTİFLER (+)															1,584,523.27				
BORÇLAR (-)															2,406,072.59				
TOPLAM DEĞER															155,365,810.74				
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ															7.77				
FON PORTFÖY DEĞERİ						104,829,949.82					73,045,680.00				156,123,578.35			100.49	01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						63,781.71									63,781.71		%0.04	00.04	